REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Julio DE 2019

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Nacional	2676291968	SD	566367374	338015259	228352115	SD	2904644083	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2676291968	SD	566367374	338015259	228352115	SD	2904644083	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	585535314	SD	376320704	139266275	237054429	SD	822589743	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	220823564	SD	622539	15882345	15259806	SA	205563758	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1137032836	SD	110254944	89889947	20364997	SD	1157397833	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	150646303	SD	79169187	72341050	6828137	SD	157474440	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9170861	SD	0	0	0		9170861	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	573083090	SD	0	20635642	20635642	SA	552447448	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5828886	SD	0	870000	870000	SA	4958886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5828886	SD	0	870000	870000	SA	4958886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2500000	SD	0	840000	840000	SA	1660000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2158886	SD	0	0	0		2158886	SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70000	SD	0	0	0		70000	SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60000	SD	0	30000	30000	SA	30000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	7135641507	SD	7880692	0	7880692	SD	7143522199	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5296433773	SD	0	0	0		5296433773	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	61792094	SD	7341409	0	7341409	SD	69133503	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	81489250	SD	0	0	0		81489250	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	235374836	SD	0	0	0		235374836	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	384635757	SD	325358	0	325358	SD	384961115	SD
141-07-00-000-000-000	Herramientas	1	SD	0	0	0		1	SD
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1066152214	SD	213925	0	213925	SD	1066366139	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	9763582	SD	0	0	0		9763582	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3057111856	SA	0	0	0		3057111856	SA

149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2342801453	SA	0	0	0		2342801453	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-41003759	SA	0	0	0		41003759	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-79813759	SA	0	0	0		79813759	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-147457988	SA	0	0	0		147457988	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-79695351	SA	0	0	0		79695351	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-361549009	SA	0	0	0		361549009	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-4790537	SA	0	0	0		4790537	SA
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	10266849	SD	0	0	0		10266849	SD
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	10266849	SD	0	0	0		10266849	SD
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0		622539	622539	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		622539	622539	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		622539	622539	0		0	
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6703189189	SA	0	0	0		6703189189	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5371022454	SA	0	0	0		5371022454	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-1332166735	SA	0	0	0		1332166735	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-3573345850	SA	0	472285985	472285985	SA	4045631835	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entidades	-3573345850	SA	0	472285985	472285985	SA	4045631835	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-257442950	SA	0	0	0		257442950	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-115926319	SA	0	0	0		115926319	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-141516631	SA	0	0	0		141516631	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	12593671	SD	60197409	0	60197409	SD	72791080	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	12593671	SD	60197409	0	60197409	SD	72791080	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	3236615061	SD	537911771	0	537911771	SD	3774526832	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1267924538	SD	201385755	0	201385755	SD	1469310293	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	560071117	SD	105987250	0	105987250	SD	666058367	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1408619406	SD	230538766	0	230538766	SD	1639158172	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	549974907	SD	48032647	0	48032647	SD	598007554	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	207654	SD	776764	0	776764	SD	984418	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	114983	SD	0	0	0		114983	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	18000000	SD	0	0	0		18000000	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	217303922	SD	13900275	0	13900275	SD	231204197	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	107722815	SD	17591991	0	17591991	SD	125314806	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	85795859	SD	7220605	0	7220605	SD	93016464	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	65244165	SD	8343012	0	8343012	SD	73587177	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	9518469	SD	0	0	0		9518469	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	43327040	SD	0	0	0		43327040	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2740000	SD	200000	0	200000	SD	2940000	SD

561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	159152	SD	0	0	0		159152	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	159152	SD	0	0	0		159152	SD
T O T A L		32175416		1221012432	811793783	409218649		441394065	